



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 1 de 2
Fecha: 08/02/2022
Hora: 12:32:54
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA						SALDO INICIAL :	5,797,528.04
13/01/2022	DIR	36,168,913.	DEPÓSITOS	4719743	47921787	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,412.40	
13/01/2022	DIR	36,168,921.	DEPÓSITOS	4719745	47921793	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,798.06	
13/01/2022	DIR	36,168,929.	DEPÓSITOS	4719746	47921799	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,338.67	
13/01/2022	DIR	36,168,935.	DEPÓSITOS	4719747	47921809	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,517.36	
13/01/2022	DIR	36,168,941.	DEPÓSITOS	4719748	47921815	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,503.48	
13/01/2022	DIR	36,168,953.	DEPÓSITOS	4719749	47921826	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,788.10	
13/01/2022	DIR	36,168,960.	DEPÓSITOS	4719750	47921834	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,172.67	
14/01/2022	DIR	36,178,242.	DEPÓSITOS	4719751	47929468	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,746.20	
17/01/2022	DIR	36,186,053.	DEPÓSITOS	4719752	47939289	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,039.07	
18/01/2022	DIR	36,196,563.	DEPÓSITOS	4719753	47952292	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,950.05	
19/01/2022	DIR	36,207,897.	DEPÓSITOS	4719754	47965223	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,001.97	
20/01/2022	DIR	36,219,311.	DEPÓSITOS	4719755	47977361	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,355.63	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 2 de 2
Fecha: 08/02/2022
Hora: 12:32:54
R00818337.rpt

Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2022	DIR	36,232,912.	DEPÓSITOS	4719756	47990873	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,792.42
21/01/2022	DIR	36,236,477.	DEPÓSITOS	4719757	47994140	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,965.87
25/01/2022	DIR	36,252,006.	DEPÓSITOS	4719759	48010617	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,091.21
27/01/2022	DIR	36,278,137.	DEPÓSITOS	4719762	48039518	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,773.03
27/01/2022	DIR	36,278,153.	DEPÓSITOS	4719763	48039528	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,364.88
27/01/2022	DIR	36,292,749.	DEPÓSITOS	4719764	48058337	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,656.19
31/01/2022	DIR	36,320,227.	DEPÓSITOS	4719765	48097096	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,015.21
31/01/2022	DIR	36,332,812.	DEPÓSITOS	4719766	48115693	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,817.27
TOTAL :								0.00	201,099.74
SALDO :									5,998,627.78

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/01/2022) Y(Fecha Final = 31/01/2022) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)